

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变(上海)科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 16 日审议并通过：

提名郭文翠女士为公司监事，任职期限与公司第四届监事会相同，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于刘小福先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名郭文翠女士担任监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

郭文翠，女，1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于吉林北华大学行政管理专业，专科学历。2007 年 3 月至 2009 年 3 月任吉林市亚盟公路工程有限公司工程部技术员，2010 年 3 月至 2015 年 3 月任吉林市亚盟公路工程有限公司工程部部长，2015 年 3 月至 2018 年 9 月任吉林省国鑫典当有限责任公司总经理、监事，2019 年 9 月至今任吉林省阳光建设集团有限公司双阳分公司材料部主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》、《公司治理规则》、《公司章程》的相关规定补选监事，在补选监事生效之前，辞职监事仍然履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日